



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 20.01.2011 kl. 16.00 på Klubben

Protokollutskrift:

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Mari Norman, Trond Skjefstad,
Per Ivar Maudal, Eirik Furseth, Svein Halvor Halvorsen, Lars Ramstad Alme.

Administrasjonen: Espen Halmøy, daglig leder

Observatører: Halvard Kaupang (Rådet), Raine Nilsen (GS), Tore Lie Falkenberg (UKA).

Forfall: Nils Kobberstad, Nina Steen.

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkallingen ble godkjent.

Orienteringssaker

Driftsorientering

Studentersamfundet er nå registrert som forening i Brønnøysundregisteret. Dette betyr at organisasjonen kan registreres i frivillighetsregisteret og dermed motta tippemidler. Det er søkt om registrering i frivillighetsregisteret og det forventes at denne søknaden snart skal være ferdigbehandlet.

Administrasjonen har avholdt et dagsseminar for å oppsummere året som har gått og for å se på hvordan man på best mulig måte kan møte året som kommer. Administrasjonen har også gjennomført et kurs i kassasystemet Mandarin.

VISMA lønn og autopay er nå operativt. Bruken av Dokumentsenter er utsatt til webattestering lanseres. Det forventes at programvaren vil være klar innen kort tid.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Per i dag er det ca. 2500 av Samfundets jubileumsbøker igjen. De gjenværende bøkene utgjør både en betydelig verdi og et lagerproblem. AU mener det bør legges større vekt på å selge bøkene. Da det ikke er egnede lagerlokaler på Samfundet bør det sees på muligheter for å fjernlagre bøkene. Finansstyrets leder har vært i dialog med NTNU i anledning fornyelse av vedlikeholdsstøtten. Dette arbeidet har ikke ført frem til nå. I neste omgang vil en forsøke å ta direkte kontakt med rektor ved NTNU.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige Finanstyremøte har Gjengsekretariatet avviklet julebord med Gjengsekretariatet og Sikringskomiteen. De har hatt møte med Styret ang bla. kommende allmøte og seminarer. De har hatt søndagsseminar med romdisponering og økonomirutiner som hovedtema. De har innvilget studiepermisjon for Kristian B. Nauste frem til 1.april. De har gjennomført et meget vellykket Gjengsjefseminar. De har også startet oblatøknadsprosessen for våren 2011.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Styret har siden forrige Finanstyremøte jobbet med programperioden og spikret vårens program. De har jobbet med MG ang. ny samarbeidsavtale. De har fulgt opp Samfundets resolusjon om støtte til Maria Amelie. De har startet arbeidet med å utvikle en strategi forankret i gjengene. De har jobbet med rombooking og de har startet opp GRIS.

Orientering fra UKA-11

UKA har siden sist Finanstyremøte opprettet UKAs jubileumsbokgruppe. De har sett på mulighetene for digitalisering av Samfundets lydbånd og vurdert tre tilbydere av lyd-digitalisering. UKA oppfordrer FS til å ta kontakt med Mediastud for å be dem rydde i arkivene sine slik at blant annet UKA får bedre tilgang til deres materiale. UKA ønsker å presentere budsjettgjennomgang 4 og 5 for finansstyret. Den førstnevnte torsdag 05.mai og den sistnevnte i september.

Runde Rundt Bordet

Søndre Side prosjektet kan føre til noe redusert kapasitet i Strossa. Eggen og Einar Halgren ser på mulige løsninger for å unngå dette. Det er funnet en løsning for plassering av HC toaletter i den enden av Klubben hvor trappeløpet evt. vil komme. Det er ønskelig med en orientering av byggeprosjektet til UKA på neste møte. UKA sjef inviterer byggeprosjektleder i dette møte.

Rådet har i den senere tid vært i kontakt med gjengene for å få tilbakemeldinger på hvilke kompetanse de mener finansstyret burde besitte. Rådet vil gå i dialog med FS medlemmer som avslutter sitt verv til våren for å høre om de ønsker å stille til valg for en ny vervperiode i FS.

I Rådets innstilling til budsjettet registreres det at det er en markant økning i serveringsomsetningen i budsjettet 2011. Rådet stiller spørsmålsteget ved hvor langt ned i KSG disse ambisjonene er forankret. Rådet etterspør langtidsbudsjetter.

Diskusjonssaker:

Disponering av Lyche under UKA-11 sin byggeperiode

Gjengene oppfatter det som problematisk å videreføre driften i Lyche gjennom byggeperioden til UKA. Dette er hovedsakelig basert på at UKA skal ta over varelageret til Samfundet samt at det ikke ligger innenfor KSG sin instruks å drive sine lokaler i byggeperioden noe som har ført til at de ikke har planlagt drift i denne perioden. FS ønsker ikke å pålegge gjengene drift i byggeperioden men kommer med en sterk anmodning om at gjengene tar en grundig gjennomgang for å se om det lar seg gjøre å holde Lyche åpent i byggeperioden. Det oppfordres til å se på et mulig samarbeid mellom Samfundet og UKA. FS oppfatter det både innteksbringende og fordelaktig for Lyches kontinuitet og konsept å holde åpent.

Budsjettforventning til UKA-11

UKA er ikke tilfreds med den foreslåtte resultatforventningen i Studentersamfundets budsjett for 2011, noe som innebærer en større forventning enn den tradisjonelle indeksregulerte forventningen. FS ønsker å beholde resultatforventningen slik den er i dag da de mener det selv med dagens forventning er tatt høyde for den økonomiske usikkerheten som gjennomføringen av UKA innebærer.

Vedtaksaker:

SAK 01/01 Godkjenning av Studentersamfundets budsjett

Etter at FS vedtok budsjettet for 2011 har det kommet noen tilbakemeldinger på enkelte av postene i budsjettet. Da spesielt i forhold til resultatforventningen til UKA-11. Disse tilbakemeldingene ble behandlet på møtet.

VEDTAK: FS finner ingen grunn til å endre på budsjettet og godkjenner budsjettet slik det ble vedtatt på FS møte 09.12.2010.

Møtet ble hevet kl 19.30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 24 FEBRUAR 2011.

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Eirik Furseth

Lars Ramstad Alme

Trond Skjefstad

Per Ivar Maudal

Mari Norman

Svein Halvor Halvorsen